

证券代码:002145 证券简称:中核钛白 公告编号:2025-055

## 中核华原钛白股份有限公司 第七届董事会第三十九次(临时)会议 决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况:

中核华原钛白股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月27日以通讯、电子邮件等方式发出关于召开第七届董事会第三十九次(临时)会议的通知及相关资料,本次会议于2025年6月10日(星期五)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,与会的各位董事均已知悉与所议事项的相关信息。本次会议应出席董事人,实际出席会议董事人。

次会议由董事长袁春华女士主持,本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

### 二、董事会议审议情况:

经各位董事认真讨论,审议,形成董事会决议如下:

(一)会议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意终止公司2021年度非公开发行股票之“水溶性磷酸一铵(水溶肥)资源循环项目”及“年产60万吨磷酸铁项目”募集资金投资项目,并将前述募集资金投资项目剩余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常生产经营及业务发展。

公司董事会聘请证券公司履行保荐机构办理相关募集资金投资项目账户销户等事宜,专项账户注销后公司将严格执行开户行签署的募集资金监管协议书之终止。

保荐机构对上述具体了核查意见,详细内容请见2025年6月3日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关内容。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详细内容请见2025年6月3日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

(二)会议通过了《关于召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会于2025年6月20日(星期五)14:30在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式,召开2025年第四次临时股东大会。

详细内容请见2025年6月3日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

三、备查文件:

第七届董事会第三十九次(临时)会议决议。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司  
董事会

证券代码:002145 证券简称:中核钛白 公告编号:2025-057

## 中核华原钛白股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的 通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中核华原钛白股份有限公司(以下简称“公司”“中核钛白”)第七届董事会第三十九次(临时)会议审议通过了关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案,现将会议的有关事项通知如下:

### 一、召开会议的基本情况:

1. 股东大会届次:2025年第四次临时股东会

2. 股东大会召集人:公司第七届董事会

3. 会议召开的日期、时间:2025年6月20日(星期五)14:30;在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4. 会议召开地点:深圳市顺义区安达街12号院6号楼9层中核钛白会议室。

5. 会议召开方式:本次股东会将采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

6. 会议的股权登记日:2025年6月13日(星期五)。

7. 出席对象:

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

截至2025年6月13日午时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会议,并可以书面形式委托代理人出席股东会议,该股东代理人不必是该股东本人。

(2) 公司部分董事、高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师、会计师;

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8. 现场会议地址:北京市顺义区安达街12号院6号楼9层中核钛白会议室。

二、会议审议事项:

本次股东会审议事项如下:

1. 会议审议的提案:

(1) 会议审议的提案:

① 会议审议的提案:

② 会议审议的提案:

③ 会议审议的提案:

④ 会议审议的提案:

⑤ 会议审议的提案:

⑥ 会议审议的提案:

⑦ 会议审议的提案:

⑧ 会议审议的提案:

⑨ 会议审议的提案:

⑩ 会议审议的提案:

⑪ 会议审议的提案:

⑫ 会议审议的提案:

⑬ 会议审议的提案:

⑭ 会议审议的提案:

⑮ 会议审议的提案:

⑯ 会议审议的提案:

⑰ 会议审议的提案:

⑱ 会议审议的提案:

⑲ 会议审议的提案:

⑳ 会议审议的提案